

1 会議の開催

開催日	会議の概要
H28. 4. 1	<p>平成28年度第1回評議員会《決議の省略》</p> <p>【提案事項(1)】 評議員の補選について</p>
4.15	<p>平成28年度第2回評議員会《決議の省略》</p> <p>【提案事項(1)】 評議員の補選について</p>
5.16	<p>平成28年度第1回賛助会員全員協議会《於：ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング》</p> <p>【議事(1)】 平成27年度事業報告及び決算について</p>
5.27	<p>平成28年度第1回理事会《於：いわて観光経済交流センター会議室》</p> <p>【議案第1号】 平成27年度事業報告及び決算について</p> <p>【議案第2号】 評議員会の招集について</p> <p>【報告事項(1)】 県出資等法人に係る運営評価について</p> <p>【報告事項(2)】 理事長及び専務理事の職務執行状況について</p>
6.15	<p>平成28年度第3回評議員会《於：いわて観光経済交流センター会議室》</p> <p>【議案第1号】 平成27年度事業報告及び決算について</p> <p>【議案第2号】 任期満了に伴う評議員の選出について</p> <p>【議案第3号】 任期満了に伴う理事の選出について</p> <p>【議案第4号】 任期満了に伴う監事の選出について</p>
6.15	<p>平成28年度第2回理事会《決議の省略》</p> <p>【提案事項(1)】 任期満了に伴う理事長の選定について</p> <p>【提案事項(2)】 任期満了に伴う専務理事の選定について</p>
H29. 3. 7	<p>平成28年度第2回賛助会員全員協議会《於：盛岡グランドホテル》</p> <p>【議事(1)】 平成28年度収支補正予算(案)について</p> <p>【議事(2)】 平成29年度事業計画(案)及び収支予算(案)について</p>
3.21	<p>平成28年度第3回理事会《於：いわて観光経済交流センター会議室》</p> <p>【報告事項(1)】 理事長及び専務理事の職務執行状況について</p> <p>【報告事項(2)】 県出資等法人に係る中期経営計画について</p> <p>【議案第1号】 平成28年度収支補正予算(案)について</p> <p>【議案第2号】 平成29年度事業計画(案)及び収支予算(案)について</p>

2 人 事

(1) 評議員人事

下記のとおり評議員の異動があった。(H28. 6. 15評議員改選)

役職名	氏 名	就任年月日	辞任年月日	摘 要
評 議 員	小 原 俊 彦	H28. 4. 1		(公財)盛岡観光コンベンション協会専務理事兼事務局長
//	菊 池 賢 一		H28. 4. 14	江刺開発振興(株)常務取締役
//	伊 藤 嘉 啓	H28. 4. 15		江刺開発振興(株)常務取締役
//	伊 藤 嘉 啓	H28. 6. 15		江刺開発振興(株)常務取締役
//	小 原 俊 彦	//		(公財)盛岡観光コンベンション協会専務理事兼事務局長
//	貫 牛 利 一	//		久慈広域観光協議会観光コーディネーター
//	鈴 木 直 一	//		盛岡ホテル協議会副会長
//	濱 名 広 行	//		(株)近畿日本ツーリスト東北盛岡支店長
//	平 井 省 三	//		岩手県商工労働観光部観光課総括課長
//	山信田 寧	//		(株)テレビ岩手取締役総務局長

※摘要欄の所属先及び役職名は、就任当時のもの。

(2) 役員人事

下記のとおり役員 of 異動があった。(H28. 6. 15 理事、監事改選)

役職名	氏 名	就任年月日	辞任年月日	摘 要
理 事 長	谷 村 邦 久	H28. 6. 15		岩手県商工会議所連合会会長
専務理事	岩 渕 謙 悦	//		常勤(事務局長兼務)
理 事	大 澤 幸 子		H28. 6. 15	いわておかみ会会長
//	吉 田 誠 一		//	(株)岩手日報社常務取締役広告事業担当
//	安 藤 昭	H28. 6. 15		花巻温泉(株)代表取締役社長
//	泉 信 平	//		(一社)平泉観光協会会長
//	伊 壺 時 雄	//		(公社)岩手県バス協会会長
//	岩 渕 謙 悦	//		常勤(事務局長兼務)
//	鎌 田 英 樹	//		(株)IBC岩手放送代表取締役社長
//	菊 地 善 雄	//		つなぎ温泉観光協会会長
//	熊 谷 禮 子	//		いわておかみ会会長
//	澤 田 克 司	//		岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長
//	高 橋 三 男	//		(株)岩手ホテル&リゾート取締役社長
//	戸 田 敦	//		小岩井農牧(株)観光部長
//	西 舘 政 美	//		(株)岩手日報社広告事業局長
//	堀 内 紀 孝	//		(株)JTB東北法人営業盛岡支店長
//	堀 江 和 王	//		東日本旅客鉄道(株)盛岡支社営業部長
//	谷 村 邦 久	//		岩手県商工会議所連合会会長
//	吉 野 英 岐	//		岩手県立大学総合政策学部教授
監 事	菊 池 芳 泉	//		(一社)岩手県銀行協会常務理事兼事務局長
//	山 本 えり子	//		(一社)久慈市観光物産協会会長

※摘要欄の所属先及び役職名は、就任当時のもの。

(3) 常勤役員及び職員の状況

【常勤役員及び職員の数】

(平成29年3月31日現在)

区 分	職員数 (人)				平均年齢 (歳)	備 考
	男	女	計	前年比 増 減		
常 勤 役 員 (県派遣職員)	1	0	1	0	57.0	県派遣職員の事務局長が兼任。役員報酬の支給なし。
プロパー職員	2	0	2	△1	48.5	
県 派 遣 職 員	1	2	3	0	51.0	
嘱 託 職 員	0	3	3	0	34.0	うち1名はH29.3.31付で退職。
合 計	4	5	9	△1	45.4	

【プロパー職員の給与の支給状況】

区 分	職員数 (人)	給与支給額 (円)	平均給与支給額 (円/人)	平均給料月額 (円/人)
プロパー職員	2	14,959,967	7,479,983	378,900

※「平均給料月額」…平成28年4月1日現在の基本給の平均。

3 監査等

(1) 監事による監査

平成28年5月11日、いわて観光経済交流センター会議室に於いて、平成27年度事業及び決算について監事による監査が行われ、その結果は、適法正確である旨認められた。

(2) 岩手県監査委員による監査

平成28年10月28日、いわて観光経済交流センター会議室に於いて、平成27年度の出納その他の事務の執行状況について、岩手県監査委員による監査（予備監査＝平成28年9月20日）が行われ、その結果は、おおむね良好と認められた。

(3) 公益法人認定法に係る立入検査

平成28年12月8日、いわて観光経済交流センター会議室に於いて、公益法人認定法に基づく岩手県法務学事課及び観光課職員による法人の運営組織及び事業活動の状況に関する立入検査が行われ、一部事務処理について口頭による指導はあったが、特に報告徴収を要するものはなく、検査結果について公文書による通知は行われなかった。